

广东科达机电股份有限公司
关于为全资子公司马鞍山科达机电有限公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

- 被担保人名称: 马鞍山科达机电有限公司
- 本次担保金额: 25,000万元
- 本次是否有反担保: 有
- 对外担保累计金额: 72,400.72万元
- 对外担保逾期的累计金额: 0元

一、担保情况概述

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月3日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》,拟为全资子公司马鞍山科达机电有限公司(以下简称“马鞍山科达机电”)提供担保如下:

1、为马鞍山科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限二年;

2、为马鞍山科达机电向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限二年;

3、为马鞍山科达机电向交通银行马鞍山湖东路支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限二年;

4、为马鞍山科达机电向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限二年;

5、为马鞍山科达机电向顺德农村商业银行陈村支行申请不超过人民币5,000

万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限二年。

二、被担保人基本情况

公司名称：马鞍山科达机电有限公司

住所：马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号

法定代表人：朱钊

注册资本：40,000万元

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。

马鞍山科达机电有限公司成立于2008年06月25日，注册资本为人民币40,000万元，为公司全资子公司。截止2012年6月30日，马鞍山科达机电有限公司资产总额为67,895.28万元，负债总额为21,119.05万元，净资产为46,776.23万元，2012年6月30日，马鞍山科达机电资产负债率为31.11%，2012年上半年度实现营业收入25,103.17万元，实现净利润1,782.87万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司对马鞍山科达机电向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为马鞍山科达机电向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是根据马鞍山科达机电经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证马鞍山科达机电生产经营的资金需求，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事认为：本次为马鞍山科达机电提供担保有利于满足该公司生产经营对资金的需要，属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司累计对外担保金额为人民币72,400.72万元，全部为公司对子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、广东科达机电股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年八月四日